

**UCHWAŁA NR XXVIII/318/2017
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Zbrosławice
postanawia:**

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do Uchwały nr XXV/280/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027, o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/318/2017
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027												
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	63 271 859,16	61 197 861,00	63 585 415,00	66 158 210,00	68 925 537,00	71 797 396,00	74 834 552,00	78 048 584,00	81 451 957,00	85 058 090,00	88 881 426,00
1.1	Dochody bieżące	59 761 682,59	60 797 861,00	63 235 415,00	65 808 210,00	68 525 537,00	71 397 396,00	74 434 552,00	77 648 584,00	81 051 957,00	84 658 090,00	88 481 426,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	15 461 962,00	16 698 919,00	18 034 823,00	19 477 609,00	21 035 818,00	22 718 683,00	24 536 178,00	26 499 072,00	28 618 998,00	30 908 518,00	33 381 199,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 936 772,00	15 384 875,00	15 846 421,00	16 321 814,00	16 811 468,00	17 315 813,00	17 835 287,00	18 370 346,00	18 921 456,00	19 489 100,00	20 073 773,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 569 686,00	8 783 928,00	9 003 526,00	9 228 614,00	9 459 329,00	9 695 812,00	9 938 207,00	10 186 662,00	10 441 328,00	10 702 361,00	10 969 920,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 624 830,00	14 917 327,00	15 215 674,00	15 519 987,00	15 830 387,00	16 146 995,00	16 469 935,00	16 799 334,00	17 135 321,00	17 478 027,00	17 827 588,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	12 992 713,57	12 136 919,00	12 440 342,00	12 751 351,00	13 070 135,00	13 396 888,00	13 731 810,00	14 075 105,00	14 426 982,00	14 787 657,00	15 157 348,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 510 176,57	400 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 402 400,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	66 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 033 098,88	60 327 355,25	62 721 509,26	64 602 689,00	67 103 174,00	69 825 704,00	72 945 590,94	76 335 100,00	81 238 473,00	84 908 865,28	88 760 472,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 312 663,15	58 540 973,00	59 707 341,00	60 906 028,00	62 124 149,00	63 366 632,00	64 633 965,00	65 926 644,00	67 245 177,00	68 590 081,00	69 961 883,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	560 538,01	565 525,59	530 333,14	480 466,62	389 159,10	294 010,00	164 030,00	65 100,00	13 820,00	7 900,00	2 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,	560 538,01	565 525,59	530 333,14	480 466,62	389 159,10	294 010,00	164 030,00	65 100,00	13 820,00	7 900,00	2 700,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 720 435,73	1 786 382,25	3 014 168,26	3 696 661,00	4 979 025,00	6 459 072,00	8 311 625,94	10 408 456,00	13 993 296,00	16 318 784,28	18 798 589,96
3	Wynik budżetu	-3 761 239,72	870 505,75	863 905,74	1 555 521,00	1 822 363,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
4	Przychody budżetu	4 751 294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	4 604 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 614 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	146 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	146 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	990 054,33	870 505,75	863 905,74	1 555 521,00	1 822 363,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup	990 054,33	870 505,75	863 905,74	1 555 521,00	1 822 363,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 170 094,31	10 299 588,56	9 435 682,82	7 880 161,82	6 057 798,82	4 086 106,82	2 197 145,76	483 661,76	270 177,76	120 953,04	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	449 019,44	2 256 888,00	3 528 074,00	4 902 182,00	6 401 388,00	8 030 764,00	9 800 587,00	11 721 940,00	13 806 780,00	16 068 009,00	18 519 543,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 053 972,03	2 256 888,00	3 528 074,00	4 902 182,00	6 401 388,00	8 030 764,00	9 800 587,00	11 721 940,00	13 806 780,00	16 068 009,00	18 519 543,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027												
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego	2,45%	2,35%	2,19%	3,08%	3,21%	3,16%	2,74%	2,28%	0,28%	0,18%	0,14%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego	2,45%	2,35%	2,19%	3,08%	3,21%	3,16%	2,74%	2,28%	0,28%	0,18%	0,14%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do	233 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	2,82%	2,35%	2,19%	3,08%	3,21%	3,16%	2,74%	2,28%	0,28%	0,18%	0,14%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki	6,09%	4,34%	6,10%	7,94%	9,87%	11,74%	13,63%	15,53%	17,44%	19,36%	21,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	8,82%	7,12%	4,96%	5,51%	6,13%	7,97%	9,85%	11,75%	13,63%	15,53%	17,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	11,02%	9,32%	7,16%	5,51%	6,13%	7,97%	9,85%	11,75%	13,63%	15,53%	17,44%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w	0,00	870 505,75	863 905,74	1 555 521,00	1 822 363,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	0,00	870 505,75	863 905,74	1 555 521,00	1 822 363,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	22 785 107,48	23 254 319,22	23 603 134,01	23 957 181,02	24 316 538,73	24 681 286,81	25 051 506,12	25 427 278,71	25 808 687,89	26 195 818,21	26 588 755,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki	5 957 709,03	5 571 381,19	5 654 951,91	5 739 776,19	5 825 872,83	5 913 260,92	6 001 959,84	6 091 989,23	6 183 369,07	6 276 119,61	6 370 261,40
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3	8 358 163,07	2 327 415,00	1 933 776,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 872 475,79	1 677 415,00	1 483 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 485 687,28	650 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 085 687,28	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 334 748,45	1 336 382,25	2 764 168,26	3 446 661,00	4 979 025,00	6 459 072,00	8 311 625,94	10 408 456,00	13 993 296,00	16 318 784,28	18 798 589,96
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	196 792,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na	194 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	289 049,11	20 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5	245 911,33	17 485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z	289 049,11	20 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	43 137,79	3 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	43 137,78	3 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o	43 137,78	3 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	43 137,78	3 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające	843 712,87	870 505,75	863 905,74	1 555 521,00	1 822 363,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę	-195 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/318/2017

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 478 586,19	8 338 163,07	2 327 415,00	1 933 776,00	250 000,00	12 849 354,07
1.a	- wydatki bieżące				7 593 972,80	1 872 475,79	1 677 415,00	1 483 776,00	0,00	5 033 666,79
1.b	- wydatki majątkowe				8 884 613,39	6 465 687,28	650 000,00	450 000,00	250 000,00	7 815 687,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				592 389,80	289 049,11	20 571,00	0,00	0,00	309 620,11
1.1.1	- wydatki bieżące				592 389,80	289 049,11	20 571,00	0,00	0,00	309 620,11
1.1.1.1	"Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	GOPS	2015	2017	429 889,80	219 001,43	0,00	0,00	0,00	219 001,43
1.1.1.2	"Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	ZS Zbrosławice	2016	2018	162 500,00	70 047,68	20 571,00	0,00	0,00	90 618,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 886 196,39	8 049 113,96	2 306 844,00	1 933 776,00	250 000,00	12 539 733,96
1.3.1	- wydatki bieżące				7 001 583,00	1 583 426,68	1 656 844,00	1 483 776,00	0,00	4 724 046,68
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2015	2019	6 889 184,32	1 475 496,00	1 654 344,00	1 483 776,00	0,00	4 613 616,00
1.3.1.2	Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej i optymalizacji parametrów dystrybucyjnych dla potrzeb oświetlenia ulic i miejsc publicznych oraz w obiektach będących we władaniu gminy	Urząd Gminy	2016	2018	6 968,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2016	2017	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.1.4	Zakup programów	Urząd Gminy	2016	2017	47 620,68	47 620,68	0,00	0,00	0,00	47 620,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 884 613,39	6 465 687,28	650 000,00	450 000,00	250 000,00	7 815 687,28
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2020	582 346,59	197 034,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	347 034,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	Urząd Gminy	2013	2020	222 833,76	32 622,98	40 000,00	40 000,00	40 000,00	152 622,98
1.3.2.3	Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie	Urząd Gminy	2015	2017	1 420 387,89	1 395 004,89	0,00	0,00	0,00	1 395 004,89
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przechlebie	Urząd Gminy	2015	2020	650 582,20	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świątoszowice	Urząd Gminy	2016	2017	803 936,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ul. Bytomskiej w Zawadzie	Urząd Gminy	2016	2017	124 330,71	64 592,09	0,00	0,00	0,00	64 592,09
1.3.2.7	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	318 278,61	75 317,43	60 000,00	60 000,00	60 000,00	255 317,43
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Miedarach (ul. Heweliusza)	Urząd Gminy	2016	2018	133 444,39	24 649,89	100 000,00	0,00	0,00	124 649,89
1.3.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap I	Urząd Gminy	2016	2017	323 424,18	309 648,18	0,00	0,00	0,00	309 648,18
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Boniowicach	Urząd Gminy	2016	2017	96 455,45	86 799,95	0,00	0,00	0,00	86 799,95
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Zbrosławicach - zabezpieczenie ppoż. Dla budynków użyteczności publicznej (przedszkole)	Urząd Gminy	2016	2017	442 310,64	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Wolności 89 w Zbrosławicach na potrzeby wydziału GK	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej	Urząd Gminy	2016	2017	115 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji ciepłej w Świetlicy Gminnej w Lubiu	Urząd Gminy	2016	2017	69 461,10	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.15	Izolacja fundamentów i termomodernizacja budynku Urzędu	Urząd Gminy	2016	2017	346 131,11	339 981,11	0,00	0,00	0,00	339 981,11
1.3.2.16	Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Świątoszowicach	Urząd Gminy	2016	2017	1 838 437,50	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czekanowie	Urząd Gminy	2016	2017	124 869,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach	Urząd Gminy	2016	2017	26 777,55	15 830,55	0,00	0,00	0,00	15 830,55
1.3.2.20	Zakup programów	Urząd Gminy	2016	2017	43 206,21	43 206,21	0,00	0,00	0,00	43 206,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Raclawicką i Bytomską w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2017	30 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Nowotki w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2017	60 950,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	Budowa budynku filii bibliotecznej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2016	2017	460 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Szalszy przy ul. Sosnowej na działce 209/11	Urząd Gminy	2014	2017	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2017-2027

Do WPF na lata 2017 – 2027 wprowadza się następujące zmiany, które uwzględniają uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017, podjętą przez Radę Gminy Zbrosławice na Sesji w dniu 12 kwietnia 2017 r. oraz zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok podjęte od 08.03. – 31.03.2017 r. Biorąc pod uwagę powyższe dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie załącznika nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. W zakresie załącznika nr 2:

1.1. w ramach wydatków na programy , projekty lub zadania pozostałe, w tym:

a) wydatki bieżące:

- zwiększa się nakłady finansowe na zadaniu „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach” o kwotę 23.182,68 zł w roku 2017;

b) wydatki majątkowe:

- ponownie wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Szalszy przy ul. Sosnowej na działce 209/11” w kwocie 20.000,00 w roku 2017 z nakładami za rok 2014 w wysokości 13.000,00 zł.